

**Situatia litigiilor avand ca obiect pretentii**  
(SIF Moldova reclamant)

**LITIGII PE ROL LA 30.06.2008**

<b>Nr.crt.</b>	<b>Persoana juridica/fizica avand calitate de parat</b>	<b>Cuquantum pretentii in lei</b>	<b>Observatii</b>
1	Banca Comerciala Romana	4.131.220,91	Admite apelul paratei - recurs SIF
2	Ghita Tania	500.288,74	Litigiu pe rol la fond - rasp.adm. faliment Cona Impex
3	Remat S.A. Piatra Neamt	0,00	Litigiu pe rol la fond
4	Remat S.A. Piatra Neamt	poprire asiguratorie	Litigiu pe rol la fond
5	Nafornita Sorin/Rodica	26.055,75	Reluare executare silita
6	Bangau Popa Cristian	11.528,98	Reluare executare silita Incasare partiala 3.272,00 lei.
7	A.V.A.S.	26.788,00 - cheltuieli judecata litigiu BO 1.000.000 USD Draman	Litigiu pe rol la fond
8	A.V.A.S.	3.708,53 - cheltuieli judecata litigiu BO 420.000 DEM Derby	Litigiu pe rol la fond
9	A.V.A.S.	8.200,00 - cheltuieli judecata litigiu BO 620.000,00 RON Agapia Turist	Litigiu pe rol la fond
10	A.V.A.S.	14.394,00 - Cheltuieli judecata litigiu BO 500.000 USD Moldova Botosani	Litigiu pe rol la fond
11	A.V.A.S.	15.154,60 - cheltuieli judecata litigiu BO 450.000 USD Exotic com	Litigiu pe rol la fond
12	A.V.A.S.	16.146,12 - cheltuieli judecata litigiu BO 490.000,00 USD Vipp Barlad	Litigiu pe rol la fond
13	A.V.A.S.	17.265,42 - cheltuieli judecata litigiu BO 640.140,00 USD Ray 11	Litigiu pe rol la fond
14	A.V.A.S.	5.048,12 - cheltuieli judecata litigiu BO 250.000,00 DEM Misses	Litigiu pe rol la fond
15	A.V.A.S.	7.708,94 - cheltuieli judecata litigiu BO 300.000 DEM Relona Trans	Litigiu pe rol la fond
	<b>TOTAL:</b>	<b>4.783.508,11</b>	
<b>Nr.crt.</b>	<b>Persoana juridica/fizica avand calitate de parat</b>	<b>Cuquantum pretentii in USD</b>	<b>Observatii</b>
16	Burci Cristian si Uday Abdul Hussein	1.050.000,00	Litigiu pe rol la fond - faliment CB Investitii - raspundere adm.
17	Puchianu Genovel	199.314,00	Executare silita
18	Solyom Levente s.a.	469.418,46	Admite actiunea in raspunderea adm Aust Rom
19	Tudor Liviu si Jean Michel Aygalenq	2.018.878,98 - BO emise de Max Invest	Litigiu pe rol la fond - faliment Max Invest - raspundere administratori
20	Best Oil Bucuresti	garant pt BO emise de Max Invest	Admite contestatia si dispune continuarea executarii silite a gajului
21	Iacob Dorin	garant pt BO emis de Bel Ami Invest- 750.000 USD	Executare imobiliara
22	Asociatia Pas Tranzitour	executare actiuni - garantie BO 250.000 USD	Respinge contestatia la executare. Incasare de 581.525 lei
	<b>TOTAL:</b>	<b>3.737.611,44</b>	

**LITIGII SOLUTIONATE LA 30.06.2008**

<b>Nr.crt.</b>	<b>Persoana juridica/fizica avand calitate de parat</b>	<b>Cuquantum pretentii in DEM</b>	<b>Observatii</b>
1	Relu Teodorescu	300.000,00	Renuntare executare silita

**Total sume incasate in anul 2008 = 1.381.298,55 lei (796.039,55 lei Remat SA Piatra Neamt; 581.525,00 lei Asociatia Pas Tranzitour; 3.272,00 lei Bangau Popa Cristian si 462,00 lei Puchianu Genovel)**

Sef serviciu Juridic  
Gabriel LUPASCU